

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน โรงพยาบาลนครพนม (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200151

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

2.3 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 1101030101 6,748,849.17

2.4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102 110,405,467.68

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 9,691,529.12

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม (รหัส 10798) 4,926,671.60

3.2 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม (รหัส 10910) 4,764,857.52

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชรา อังโก๊ะ)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.นพมาศ พิมพานนท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี